

NÁVRH

ROZPOČTU MĚSTA 2026

+ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026–2029

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Dne: 18.11.2025

č.j. MURY 55181/2025

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2025,
Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. V,
NÁVRH rozpočtu na rok 2026,
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu města na rok 2026,
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026-2029.**

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **51,7** mil. Kč.

Do příjmů započujeme pouze přiznanou dotaci na vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě, a to část, která nám přijde na účet letos. Půjčka Teplu bude vrácena – další čerpání už neproběhne. U výdajů jde spíše o menší změny spočívající v upřesnění výdajů, přesuny mezi řádky nebo roky. Významné je navýšení výdajů na veřejnou zeleň (1,7 mil. Kč letos, v roce 2026 o 1 mil. Kč), zrušení rezervy z dotace Biokoridory Jamartice (2,7 mil. Kč), zvýšení výdajů na DZR o 1 mil. Kč, zvýšení výdajů na vybavení venkovních učeben o 2,28 mil. Kč a přesunu podstatné části financování rekonstrukce PRIMY na úřad do roku 2026 (letos zůstává zatím odhad profinancování 6 mil. Kč).

Návrh rozpočtu 2026:

Rozpočet na rok 2026 v předložené verzi vykazuje rezervu ve výši **3,2** mil. Kč.

Sdílené daňové příjmy jsou vypočtené podle poslední dostupné predikce MF ČR s tím, že vycházíme z našeho letošního výhledu. Významné navýšení souvisí se změnou rozpočtového určení daní v souvislosti se „školským koeficientem“ a převodem financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. Nárůst zatím vychází pouze na 21,7 mil. Kč, což pokrývá požadavky na mzdy a odvody nepedagogických pracovníků 19,8 mil. Kč – viz tabulky dále u komentáře příspěvků pro p.o. Částka se ještě může změnit – bude záležet, kolik nám nakonec přijde celkem na sdílených daních v roce 2025.

OBCE (mld. Kč) vč. Prahy	predikce 2025			predikce 2026		
	2025	2025-24	2025/24	2026	2026-25	2026/25
DPH	149,9	3,9	2,7%	168,7	18,8	12,5%
DPPO (sdílená část)	76,8	4,0	5,5%	89,1	12,3	16,0%
DPFO celkem	73,4	4,8	7,0%	83,5	10,1	13,8%
DPFO - zvl.sazba	10,6	-1,1	-9,7%	10,6	0,0	0,0%
DPFO - placená poplatníky (z přiznání)	5,2	1,4	37,6%	6	0,8	15,4%
DPFO - závislá činnost	54,2	4,1	8,2%	63,2	9,0	16,6%
DPFO - 1,5% motivace	3,4	0,4	13,3%	3,7	0,3	8,8%
CELKEM	300,1	12,7	4,4%	341,3	41,2	13,7%

Na výdajové straně jsou plánovány mandatorní výdaje nebo +/- stejné objemy jako v letošním roce. U mzdových výdajů zatím není na straně státu rozhodnuto o konkrétní valorizaci (do rozpočtu je zatím zanesena maximální známá varianta navýšení).

Proti verzi ze září jsou především:

- již v upravené výši dle doporučení HK zahrnuté požadavky našich p.o. – celkem 49,2 mil. Kč (letos 32,4 mil. Kč),
- zvýšené výdaje na kulturní akce města, kdy proti letošku jsou zvýšeny o 0,7 mil. Kč,
- zvýšené výdaje na projekt tribuny na fotbalovém stadionu o 1,2 mil. Kč (prováděcí dokumentace),
- zvýšené výdaje na zeleň o 1 mil. Kč,
- nově zahrnut odhad provozních výdajů na DZR (1,6 mil. Kč – provoz ais od 6/2026).

Nejzásadnějším plánovaným výdajem je už projednávaný a odsouhlasený nákup bytového domu Opavská 26, 28 v Rýmařově od SPÚ za cca 30,5 mil. Kč, který by měl podle informací SPÚ proběhnout na podzim 2026. S touto částkou bychom tak měli v rozpočtu počítat.

Určitě musí být pokryty peníze na mzdy, mandatorní výdaje, rozběhnuté akce a jejich VCP. Ostatní položky mohou být předmětem diskuze a výběru. Protože se do začátku prosince ještě mnoho položek zpřesní, nejde o konečnou verzi, která se bude schvalovat na ZM v prosinci.

Od posledního zastupitelstva nebyly radou města provedeny žádné rozpočtové opatření v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023.

Komentář k některým položkám a rozpočtovým změnám [tis. Kč]:

PŘÍJMY

ř. 67-99 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

Nastavení výdajů na opravy a údržbu komunikací a obou kanalizací (3 níže uvedené tabulky):

Závazný ukazatel je u nich nastaven jako celková částka uvedená v tabulce hlavního rozpočtu. Konkrétní rozpis částek na jednotlivé akce není předmětem schvalování rozpočtu. Akce zapojená do rozpočtu musí být schválená v akčním plánu. Zde uváděný rozpis slouží pro zajištění informovanosti zastupitelů a veřejnosti. Změna zjednoduší a zrychlí rozpočtové změny – např. po soutěži a přidělení zakázky radou, u již dříve schválené akce, se musí opravit potřeba prostředků z rozpočtovaných cen na vysoutěžené, při dodržení celkové přidělené částky (formální změna).

ř. 138 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)

- 141,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (duben)	ROK 2025 rozpis (červen)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	500	500	500	500	698	2 629
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 129	2 189	2 389	2 389	2 050	
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	920	920	920	920	
Celkem	2 629	3 609	3 809	3 809	3 668	2 629

ř. 139 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

- 247,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (duben)	ROK 2025 rozpis (červen)	ROK 2025 rozpis (červenec)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	500	631	631	631	631	631	3 083
Ostatní drobné akce a výsady + Rezerva	500	725	725	725	679	679	
Splachová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 083	2 688	2 888	2 888	2 888	2 641	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	0	0	0	0	
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	25	25	25	25	25	
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0	0	0	0	
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	25	25	25	25	25	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	30	30	30	30	30	
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovač, přes areál bývalého ČSAD)	0	143	143	143	143	143	
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akci MSK-Revoluční	0	392	392	392	392	392	
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	1 200	1 200	1 246	1 246	
Celkem	3 083	4 659	6 059	6 059	6 059	5 812	3 083

ř. 128 Údržba a opravy komunikací

- 250,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (duben)	ROK 2025 rozpis (červen)	ROK 2025 rozpis (červenec)	ROK 2025 rozpis (září)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	16 965	5 000	5 000	5 000	4 947	1 757	1 757	23 000
REKO Bednářská - PD	0	802	802	802	802	802	802	
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250	250	250	0	0	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 038	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 080	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	0	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	
Opravy mostů a lávek	0	200	200	200	200	200	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	337	337	349	349	349	349	349	
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	0	0	0	0	0	0	0	
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	0	0	0	
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	47	47	47	47	47	47	
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	186	186	186	186	186	186	
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	5 500	0	0	53	53	53	
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470	470	470	
oprava komunikace U Lomu	250	266	267	267	267	267	267	
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	100	218	194	194	194	194	194	
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198	198	198	
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	100	194	218	218	218	218	218	
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 190	1 190	
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	0	150	150	150	150	
Parkoviště u hřbitova	0	0	0	250	250	0	0	250
Celkem	23 000	33 715	24 128	24 128	24 128	24 128	23 878	23 700

ř. 146.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do čtyř základních skupin (závazných ukazatelů):

- běžný neinvestiční, **neúčelový příspěvek**, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční **příspěvek na mzdové náklady**,
- běžný neinvestiční **příspěvek na energie**,
- mimořádný ne/investiční, **účelový příspěvek** určen na úhradu nákladů **na velké opravy, akce, nákupy a ostatní účely**; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařova k příspěvkovým organizacím“.

Návrhy rozpočtů organizací v celkových číslech jsou uvedeny v následujících tabulkách včetně srovnání s rokem 2025 (zatím jsou uvedeny všechny celkové požadavky – nejsou zohledněny úpravy HK, FV).

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2026

2026

	Účelově neurčený příspěvek	Platy + OON	Energie	Účelově stanovený příspěvek ostatní	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	3 839 000,00	4 446 000,00	1 820 000,00	300 000,00	10 405 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	8 124 000,00	8 016 000,00	3 586 000,00	1 500 000,00	21 226 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	3 412 000,00	4 130 000,00	1 580 000,00	3 800 000,00	12 922 000,00
Městská knihovna Rýmařov	1 284 000,00	1 896 000,00	250 000,00	270 000,00	3 700 000,00
Městské muzeum Rýmařov	1 815 000,00	3 041 000,00	427 000,00	2 643 000,00	7 926 000,00
	18 474 000,00	21 529 000,00	7 663 000,00	8 513 000,00	56 179 000,00

Rozpočty příspěvkových organizací (stávající stav)

2025

	Účelově neurčený příspěvek	Platy + OON	Energie	Opravy a údržba / nákup knih	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	2 195 000,00	484 000,00	1 812 000,00	685 000,00	5 176 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	4 347 000,00	0,00	3 715 000,00	1 293 000,00	9 355 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 834 870,00	3 310 000,00	1 580 000,00	1 667 760,00	8 392 630,00
Městská knihovna Rýmařov	1 205 500,00	1 881 000,00	223 000,00	270 000,00	3 579 500,00
Městské muzeum Rýmařov	1 759 500,00	3 018 730,00	427 000,00	735 000,00	5 940 230,00
	11 341 870,00	8 693 730,00	7 757 000,00	4 650 760,00	32 443 360,00

Rozdíl oproti roku 2025 (stávající stav)

rok 2026 - rok 2025

	Účelově neurčený příspěvek	Platy + OON	Energie	Účelově stanovený příspěvek ostatní	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	1 644 000,00	3 962 000,00	8 000,00	-385 000,00	5 229 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 777 000,00	8 016 000,00	-129 000,00	207 000,00	11 871 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 577 130,00	820 000,00	0,00	2 132 240,00	4 529 370,00
Městská knihovna Rýmařov	78 500,00	15 000,00	27 000,00	0,00	120 500,00
Městské muzeum Rýmařov	55 500,00	22 270,00	0,00	1 908 000,00	1 985 770,00
	7 132 130,00	12 835 270,00	-94 000,00	3 862 240,00	23 735 640,00

Navýšení příspěvků související převážně s legislativní změnou (převod nepedagogů na obce)

	odvody, pojištění, ONIV	Platy + OON	Navýšení příspěvku organizace celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	1 644 000,00	3 962 000,00	5 606 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 777 000,00	8 016 000,00	11 793 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 577 130,00	820 000,00	2 397 130,00
Navýšení celkem:	6 998 130,00	12 798 000,00	19 796 130,00

Z uvedeného srovnání je vidět, že z celkového nárůstu 23,7 mil. Kč, je převážná část ve výši 19,8 mil. Kč tvořena náklady na nepedagogické pracovníky a ONIV; částka 3,9 mil. Kč jsou požadavky na velké opravy/nákupy.

Rozpis energií:

	Voda	Teplo	Plyn	Elektřina	Celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	175 000,00	1 021 000,00	15 000,00	609 000,00	1 820 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	400 000,00	2 246 000,00	40 000,00	900 000,00	3 586 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	80 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 580 000,00
Městská knihovna Rýmařov	4 000,00	150 000,00	0,00	96 000,00	250 000,00
Městské muzeum Rýmařov	25 000,00	300 000,00	0,00	102 000,00	427 000,00

Rozpis účelových příspěvků a nákupů dle návrhu předloženého organizacemi:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Jelínkova 3	Malování suterénu (kuchyň, chodba, sklady, toaleta, sprcha)	30 000,00
Jelínkova 3	Úpravy školní zahrady (ošetření stromů a keřů) - odborná firma	40 000,00
Jelínkova 3	Oprava a výměna sítoviny na herních prvcích na školní zahradě	40 000,00
1. máje 11	Malování šaten, toalet, umývárny pro děti i zaměstnance	60 000,00
1. máje 11	Pokrytí střech sestavy na školní zahradě (bonnský šindel)	15 000,00
1. máje 11	Nátěr přední strany plotu	10 000,00
Janovice	Odkopání zeminy u zadní části budovy, izolace (vysoká vlhkost b	60 000,00
Jelínkova 3, 1. máje 11	Výměna starých zářivkových těles za LED osvětlení	45 000,00
		300 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Jelínkova 1	Malování tří učeben	50 000,00
Jelínkova 1	Oprava tepelné izolace tělocvičny	100 000,00
Jelínkova 1	Oprava WC sklep	100 000,00
Jelínkova 1	Oprava hromosvodů	50 000,00
1. máje 30	Malování školní jídelny, kuchyně, šaten	70 000,00
1. máje 32	Malování učeben	70 000,00
1. máje 32	Oprava el. Instalace a světel v 2.NP	360 000,00
1. máje 32	Oprava rozvodů vody v 1.NP	300 000,00
1. máje 32	Oprava podlah v 2.NP	300 000,00
Národní 15	Oprava hromosvodů	50 000,00
Národní 15	Malování šaten	50 000,00
		1 500 000,00

Schválení použití rezervního investičního fondu:

- plánovaný nákup užitkového vozu

600 000,00

Plán pořízení dlouhodobého majetku (zahrnuto v neúčelovém příspěvku)

Jelínkova 1 - II. Stupeň - pořízení školního nábytku (stavitelné lavice)	300 000,00
1. máje 32 - 2.-5. třída - učební pomůcky	150 000,00
Národní 15 - 1. třída + školní družina - učební pomůcky	100 000,00
Počítačová technika - obnova ICT	123 000,00
Učební pomůcky - dataprojektory, interaktivní tabule, pomůcky do Tv	300 000,00
Nábytek - všechny budovy ZŠ	127 000,00
	1 100 000,00

Středisko volného času Rýmařov

Oprava střechy nad velkým sálem a tanečním sálkem	2 000 000,00
Nový projektor v kině	1 800 000,00
	3 800 000,00

Městská knihovna Rýmařov

Nákup knih	270 000,00
------------	-------------------

Městské muzeum Rýmařov

Oprava fasády budovy muzea	2 643 000,00
----------------------------	---------------------

- ř. 158 ZŠ – venkovní odborné učebny + 2 280,00
Jedná se o dodávku vnitřního vybavení.
- ř. 214 Péče o sportovní zařízení – provoz a údržba Hedva + 470,00
V souvislosti s dotačním projektem Ski klubu budou upraveny rozvody vody pro zasněžování tratí a výměna technologie čerpání vody z rybníku.
- ř. 222 Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě - 232,00
Korekce podle výsledků vysoutěžené ceny + odhad souvisejících nákladů. V příjmech je zapojený plánovaný letošní příjem dotace + doplatek dotace v roce 2026.
- ř. 228.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 05.09.2025

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2024	Předpoklad r. 2025	Předpoklad r. 2026
-------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	46 557,01	51 425,00	51 558,00
2	Předpis nájmu nebytů	9 174,90	9 578,00	9 275,00
3	CELKEM PŘEDPIS	55 731,91	61 003,00	60 833,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	53 310,17	67 965,00	60 588,00
5	Přijaté dotace <u>Nová zelená úsporám</u>	1 380,01	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,42	223,16	0,00
8	Přijaté dotace demolice Máchova	557,76	0,00	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17	196,83	0,00	0,00
10	DOTACE celkem	2 264,02	223,16	0,00
11	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	55 574,19	68 188,16	60 588,00
12	Odložený převod	0,00	0,00	0,00

Rozdělení příjmů:

13	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	37 930,04	47 823,53	34 857,35
14	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 719,92	2 469,57	2 418,21
15	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	4 514,53	4 811,48	4 852,84
16	Nájmy Lidická 14,16	520,00	510,00	510,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,00	0,00	0,00
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	12,10	12,10	0,00
19	Spoluúčast <u>NZÚ (z dotací NZÚ)</u>	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování Bartákova 21	228,00	0,00	0,00
21	Zateplování Opavská 13 dotace	287,00	4 796,51	0,00
22	Zateplování Národní 9	233,00	0,00	0,00
23	Spoluúčast na výměně kotle (byt Opavská 10)	0,00	82,37	0,00
24	Zateplování Bartákova 23	0,00	243,00	0,00
25	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	250,00	10 420,00
26	Zateplování (projektová příprava)	0,00	0,00	580,00
27	Zateplování Pivovarská 12 <u>dotace</u>	79,59	0,00	0,00
28	Zateplování Úvoz 17 <u>dotace</u>	505,79	0,00	0,00
29	Demolice Máchova 19 <u>dotace</u>	353,57	0,00	0,00
30	Výkup poliklinika	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	200,00	100,00
33	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
34	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	450,00	300,00	160,00
35	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
36	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	53,53	0,00	0,00
37	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,00	0,00	0,00
38	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+ř.29)	54 773,14	68 188,16	60 588,00
39	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plněn	854,58	0,00	0,00

ř. 183.. Program podpory zájmových aktivit

+

ř. 198.. Program podpory sportu

Částka pro rok 2026 koresponduje s částkou vyhlášeného programu. U každého subjektu/řádku je odhadnuto určité navýšení či případná rezerva při schvalování příspěvků. K upřesnění částek dojde na únorovém ZM po konkrétním schválení příspěvků.

KULTURA	Návrh 2025
Program I	400 000,00
Program II	550 000,00
Program III	50 000,00
Σ	1 000 000,00

SPORT	Návrh 2025
Program I	2 700 000,00
Program II	670 000,00
Program III	3 000 000,00
Program IV	650 000,00
Σ	7 020 000,00

ř. 247 Opravy a REKO majetku v pohřebnictví – chodníky, zídky + 303,00
Navýšení výdajů v souvislosti s opravou oplocení na hřbitově Jamartice.

ř. 257 TEPLO Rýmařov – půjčka - 4 000,00
Dle domluvy s ředitelem Tepla Rýmařov už nebudou půjčeny žádné další prostředky a do půlky listopadu 2025 budou vráceny dříve půjčené 3 mil. Kč (viz ř. 58).

ř. 312 IT (GIS) + 208,00
Navýšení souvisí se zpracováním dat dopravní infrastruktury pro potřebu DTM MSK.

ř. 335 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

Za návrhem usnesení jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

FV se seznámil s plněním rozpočtu 2025 a s 1. návrhem rozpočtu na rok 2026 a doporučuje:

- valorizovat cenu poplatku za odpady, ze současných 700 Kč/osobu na 800 Kč/osobu,
- nenavýšovat již dále pro rok 2026 skokově výdaje na kulturní a komunitní akce (výdaje za rok 2023 činily 1,05 mil. Kč; za rok 2024: 1,67 mil. Kč, za rok 2025: 1,8 mil. Kč a pro rok 2026 je navržených 3 mil. Kč!?),
- zapracovat do roku 2026 alespoň odhad výdajů na provoz DZR a stanovit pravidlo, že město bude dokrývat jen povinný podíl 35 % dotace MSK.

HK se seznámila s plněním rozpočtu 2025 a s návrhem rozpočtu na rok 2026 a doporučuje:

- valorizovat cenu poplatku za odpady, ze současných 700 Kč/osobu na 800 Kč/osobu,
- počítat v rozpočtu s celou potřebnou částkou na výkup BD Opavská 26, 28 v Rýmařově od SPÚ,
- zastropovat výdaje na DLMD 2026 na 2 mil. Kč,
- snížit příspěvek ZŠ o 500 tis. Kč,
- nepočítat zatím s účelovým příspěvkem na velké opravy/nákupy u SVČ (3,8 mil. Kč) a u muzea (2,6 mil. Kč).

RM se seznámila s plněním rozpočtu 2025 a s návrhem rozpočtu na rok 2026 a doporučuje usnesením číslo 3643/74/25 ze dne 03.11.2025 předloženou verzi HK schválit.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 13.11.2025
pod číslem usnesení 781/21/25 a) - g)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.09.2025,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku - 2.315,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku - 2.315,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- g) Zastupitelstvo města schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026-2029, dle předloženého návrhu.

Úřední deska: <https://portal.rymarov.cz/wab/eud/Eud.action>

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 18.11.2025

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 12.01.2026

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 27 827,84
58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	- 4 000,00
81	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 520,61
90	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	+ 1 163,90
	Příjmy celkem	- 2 315,49
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 2 315,49
117	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	- 100,00
128	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 250,00
138	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	- 141,00
139	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 247,00
141	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu	+ 30,00
156	ZŠ - průtokové dotace	+ 795,92
158	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 2 280,00
160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 48,87
161	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)	- 599,76
162	SVČ - účelové příspěvky (energie)	- 350,00
173	Knihovna - účelové příspěvky (energie)	- 27,00
214	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva	+ 470,00
216	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)	- 100,00
218	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	- 193,00
219	ULP, zimní stadion - zastřešení	- 900,00
222	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	- 232,00
241	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	- 105,00
242	Opravy nebytových prostor (areál MS)	+ 87,00
247	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky	+ 303,00
251	Výkup nemovitostí-ostatní	- 500,00
257	TEPLO Rýmařov - půjčka	- 4 000,00
258	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	- 500,00
260	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 400,00
261	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb	- 70,00
262	Demolice starých objektů	- 240,00
263	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	- 60,00
269	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 1 720,00
271	Biokoridory Jamartice + blokace dotace na další akce	- 2 666,38
272	Revitalizace zámeckého parku Janovice	- 100,00
273	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)	- 150,00
292	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	+ 1 000,00
293	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 70,00
305	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	- 500,00
311	IT (VERA)	+ 10,00
312	IT (GIS)	+ 208,00
313	IT (ostatní)	- 815,00
314	Materiál (POL 513x)	- 90,00
316	Spoje, telefony	- 1 080,00
317	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)	+ 50,00
321	Ostatní výdaje vnitra	+ 60,00
323	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	- 19 000,00
324	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	+ 50,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 26 233,35
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 51 745,70

Plnění rozpočtu města
ke dni
30/09/2025
+
Rozpočtové opatření ZM č. V
+
Výhled 2025
+
Návrh Rozpočtu 2026
+
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2029

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)·10	6 = (4/2)·10	7 = (4/3)·10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		30 220,00	30 220,00	30 220,00	21 770 035,45	72,0%	72,0%	72,0%	0,00	35 090,00	116,1%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 931 497,08	77,3%	77,3%	77,3%	0,00	2 880,00	115,2%
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 940,00	5 650,00	5 650,00	4 281 307,58	72,1%	75,8%	75,8%	0,00	5 650,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 370,00	38 370,00	27 982 840,11	72,4%	72,9%	72,9%	0,00	43 620,00	113,7%
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	40 290,00	40 290,00	31 148 345,25	81,2%	77,3%	77,3%	0,00	46 730,00	116,0%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 331	15 889,32	18 283,23	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	100,0%	0,00	18 283,23	100,0%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	54 229,32	58 573,23	58 573,23	49 431 575,25	91,2%	84,4%	84,4%	0,00	65 013,23	111,0%
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	80 030,00	80 030,00	57 733 693,28	73,5%	72,1%	72,1%	0,00	90 030,00	112,5%
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	5 450,00	5 450,00	3 036 703,08	47,1%	55,7%	55,7%	0,00	5 450,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 410,00	3 410,00	2 978 595,00	91,4%	87,3%	87,3%	0,00	3 410,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 400,00	3 817 775,59	72,0%	70,7%	70,7%	0,00	6 200,00	114,8%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	196 460,00	89,3%	89,3%	89,3%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	143 850,00	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	99 040,01	49,5%	49,5%	49,5%	0,00	200,00	100,0%
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	27 389,00	91,3%	91,3%	91,3%	0,00	30,00	100,0%
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	14 910,00	14 910,00	10 299 812,68	65,8%	69,1%	69,1%	0,00	15 710,00	105,4%
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	13 810,00	13 810,00	11 205 726,39	81,1%	81,1%	81,1%	0,00	13 810,00	100,0%
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	205 693,23	205 693,23	156 653 647,71	78,0%	76,2%	76,2%	0,00	228 183,23	110,9%
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	26 621,00	53,2%	53,2%	53,2%	0,00	50,00	100,0%
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 870,00	1 870,00	1 845 836,71	108,6%	98,7%	98,7%	0,00	1 870,00	100,0%
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	230,00	170 373,00	77,4%	74,1%	74,1%	0,00	230,00	100,0%
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 195	440,00	370,00	370,00	265 851,39	60,4%	71,9%	71,9%	0,00	370,00	100,0%
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	204 550,50	68,2%	68,2%	68,2%	0,00	300,00	100,0%
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	42,00	42,00	34 102,00	113,7%	81,2%	81,2%	0,00	40,00	95,2%
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	2 882,00	2 882,00	2 547 334,60	92,3%	88,4%	88,4%	0,00	2 880,00	99,9%
212	0_P-2	27	Nářizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 099 138,00	99,9%	99,9%	99,9%	0,00	1 100,00	100,0%
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	147 363,00	68,5%	68,5%	68,5%	0,00	215,00	100,0%
213		31	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00	1 210 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 210,00	50,0%
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		9 559,00	11 059,00	11 059,00	8 669 250,00	90,7%	78,4%	78,4%	0,00	9 922,00	89,7%
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	816,36	100,0%
213		35	Nájemné od Nemocnice		1 825,80	1 902,21	1 902,21	1 402 208,46	76,8%	73,7%	73,7%	0,00	3 000,00	157,7%
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	561,17	561,17	561 169,35	100,7%	100,0%	100,0%	0,00	569,21	101,4%
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)		102,79	85,66	85,66	77 092,50	75,0%	90,0%	90,0%	0,00	0,00	0,0%
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz f. 228	57 207,00	67 965,00	67 965,00	45 576 100,00	79,7%	67,1%	67,1%	0,00	60 588,00	89,1%
213		40	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	299 328,36	95,0%	95,0%	95,0%	0,00	335,00	106,3%
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	87 778,87	87 778,87	60 180 063,00	79,8%	68,6%	68,6%	0,00	79 095,04	90,1%
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	1 150,00	1 150,00	1 130 450,17	2260,9%	98,3%	98,3%	0,00	500,00	43,5%
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	73,18	73,18	73 179,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	5 100,00	5 100,00	3 631 726,71	38,2%	71,2%	71,2%	0,00	7 000,00	137,3%
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	150,00	150,00	152 673,48	152,7%	101,8%	101,8%	0,00	150,00	100,0%
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	331 161,00	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	500,00	100,0%
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz f. 328	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22		49	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	394,18	394,18	394 177,95	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz f. 156, 164	0,00	312,09	312,09	312 091,56	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 783 241,14	81,1%	81,1%	81,1%	0,00	2 200,00	100,0%
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	209 904,07	70,0%	70,0%	70,0%	0,00	300,00	100,0%
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 876,27	3 876,27	3 183 249,20	102,0%	82,1%	82,1%	0,00	3 170,00	81,8%
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz f. 182	870,00	870,00	870,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR		3 879,09	3 879,09	3 879,09	3 879 090,60	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	40,30	40,30	40 300,00	24,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		0,00	31,03	31,03	31 031,25	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz f. 257	7 000,00	7 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	-4 000,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz f. 151	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz f. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz f. 165	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	112 780,74	108 780,74	74 796 424,53	72,8%	66,3%	68,8%	-4 000,00	92 645,04	85,2%
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 605 732,25	120,2%	90,1%	90,1%	0,00	3 000,00	75,0%
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz f. 256	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 605 732,25	120,2%	90,1%	90,1%	0,00	3 000,00	75,0%
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz f. 307	17 161,60	17 161,60	17 161,60	12 871 197,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	17 161,60	100,0%
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-pohřebné za soc. pohřby	viz f. 246	0,00	118,87	118,87	118 868,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz f. 324	3 197,14	3 226,50	3 226,50	3 226 500,00	100,9%	100,0%	100,0%	0,00	3 226,50	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz f. 283	1 123,65	1 602,00	1 602,00	1 602 000,00	142,6%	100,0%	100,0%	0,00	1 602,00	100,0%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz f. 325	1 029,42	1 060,34	1 060,34	1 060 336,00	103,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 060,34	100,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz f. 326	500,00	410,00	410,00	410 000,00	82,0%	100,0%	100,0%	0,00	820,00	200,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz f. 194	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz f. 300	0,00	501,18	501,18	501 177,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	249,60	249,60	249 600,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	241,60	96,8%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	76,68	100,0%
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,25	100,0%
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	30,00	100,0%
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	23 364,34	24 441,02	24 441,02	20 116 358,00	86,1%	82,3%	82,3%	0,00	24 222,97	99,1%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41	0_P-4	80	Průtokové dotace - pro MŠ	viz f. 150	0,00	21,58	21,58	21 576,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz f. 156	0,00	2 032,20	2 552,81	1 756 893,90	-	86,5%	68,8%	520,61	0,00	0,0%
41		82	Průtokové dotace - pro SVČ	viz f. 164	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		83	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz f. 175	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		84	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz f. 180	0,00	210,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	223,16	223,16	223 158,76	172,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz f. 234	500,00	869,49	869,49		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 118	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x		88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz f. 241	0,00	1 391,85	1 391,85	1 391 850,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		89	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	viz f. 232	0,00	55,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		90	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 222	0,00	0,00	1 163,90		-	-	0,0%	1 163,90	557,50	47,9%
42		91	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz f. 129	25 500,00	25 384,43	25 384,43	25 384 431,52	99,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		92	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 159,166,240	1 761,80	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	1 761,80	-
41		93	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz f. 271	7 849,16	6 175,38	6 175,38	6 175 380,00	78,7%	100,0%	100,0%	0,00	533,75	8,6%
42		94	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz f. 158	24 453,00	24 453,00	24 453,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		95	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 276	0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42		96	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz f. 305	6 000,00	8 000,00	8 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		97	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz f. 293	22 711,00	22 711,00	22 711,00	1 604 635,79	7,1%	7,1%	7,1%	0,00	0,00	0,0%
4x		98	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz f. 292	78 000,00	80 000,00	80 000,00	17 673 819,39	22,7%	22,1%	22,1%	0,00	0,00	0,0%
4x		99	MPSV ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz f. 323	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	15 644,50	-
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	166 904,38	171 707,09	173 391,60	54 496 745,36	32,7%	31,7%	31,4%	1 684,51	18 497,55	10,7%
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	196 148,11	197 832,62	74 613 103,36	39,2%	38,0%	37,7%	1 684,51	42 720,52	21,6%
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	497 016,70	518 622,08	516 306,59	309 668 907,85	62,3%	59,7%	60,0%	-2 315,49	366 548,79	71,0%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	0_F-8	103	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 250 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		107	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	109	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-2 767 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	-	110	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	336 215,88	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	-	111	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	13 465,45	45 736,10	45 736,10	45 736 097,01	339,7%	100,0%	100,0%	0,00	51 745,70	113,1%
Σ	-	112	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	43 305 082,89	443,0%	103,0%	103,0%	0,00	48 056,06	114,3%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	-	113	Příjmy celkem	-	497 016,70	518 622,08	516 306,59	309 668 907,85	62,3%	59,7%	60,0%	-2 315,49	366 548,79	71,0%
Σ tř. 8	-	114	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	43 305 082,89	443,0%	103,0%	103,0%	0,00	48 056,06	114,3%
Σ	-	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	560 668,54	558 353,05	352 973 990,74	69,6%	63,0%	63,2%	-2 315,49	414 604,85	74,3%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10 001	116	Opatření k ozdravení zvířat		20,00	20,00	20,00	17 759,00	88,8%	88,8%	88,8%	0,00	40,00	200,0%
10	10 101	117	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00	100,00	-
10	10 103	118	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	80,00	80,00	80,00	60 500,00	75,6%	75,6%	75,6%	0,00	80,00	100,0%
10	10 003	119	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	120	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	121	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	220,00	120,00	93 259,00	42,4%	42,4%	77,7%	-100,00	240,00	200,0%
21	21 001	122	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	400,00	400,00	219 926,90	51,1%	55,0%	55,0%	0,00	430,00	107,5%
21	21 002	123	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		363,00	363,00	363,00	181 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,0%
21	21 101	124	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	125	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 21	-	126	Průmysl , obchod, služby	-	793,00	763,00	763,00	401 426,90	50,6%	52,6%	52,6%	0,00	430,00	56,4%
22	22 001	127	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 216 646,60	84,9%	84,9%	84,9%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	128	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	24 128,00	23 878,00	9 470 284,27	41,2%	39,3%	39,7%	-250,00	23 700,00	99,3%
22	22 102	129	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 91	0,00	61,00	61,00	60 500,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
22	22 109	130	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 115 635,62	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	800,00	53,3%
22	22 005	131	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	280,00	280,00	227 475,90	91,0%	81,2%	81,2%	0,00	250,00	89,3%
22	22 006	132	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	60,00	100,0%
22	22 003	133	Příspěvek na dopravní obslužnost		652,01	652,01	652,01	652 010,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	680,96	104,4%
22	22_004	134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	23 144,88	38,6%	38,6%	38,6%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	135	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	35 241,01	34 991,01	18 765 697,27	55,2%	53,2%	53,6%	-250,00	34 050,96	97,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. v	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23 001	136	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00	10 510,22	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	20,00	100,0%
23	23 002	137	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	188 139,33	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	138	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 809,00	3 668,00	2 115 882,99	80,5%	55,5%	57,7%	-141,00	2 629,00	71,7%
23	23 101	139	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		3 083,00	6 059,00	5 812,00	3 059 307,35	99,2%	50,5%	52,6%	-247,00	3 083,00	53,0%
23	23 103	140	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	100,00	-
23	23 003	141	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	550,00	580,00	291 319,12	145,7%	53,0%	50,2%	30,00	200,00	34,5%
Σ 23	-	142	Vodní hospodářství	-	6 282,00	10 688,00	10 330,00	5 665 159,01	90,2%	53,0%	54,8%	-358,00	6 282,00	60,8%
24	24 101	143	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	144	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 2	-	145	Průmysl , obchod, služby	-	41 097,01	46 692,01	46 084,01	24 832 283,18	60,4%	53,2%	53,9%	-608,00	40 762,96	88,5%
31	31 001	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 195,00	2 195,00	1 836 000,00	80,7%	83,6%	83,6%	0,00	3 839,00	174,9%
31	31 002A	147	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		685,00	685,00	685,00	570 000,00	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	300,00	43,8%
31	31 002B	148	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 510 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	1 820,00	100,4%
31	31 003	149	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	403 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	4 446,00	918,6%
31	31 004	150	MŠ - průtokové dotace	viz f. 80	0,00	21,58	21,58	21 576,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 010	151	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 005	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 527,00	4 347,00	4 347,00	3 638 000,00	80,4%	83,7%	83,7%	0,00	7 924,00	182,3%
31	31 006A	153	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 293,00	1 293,00	1 000 000,00	83,3%	77,3%	77,3%	0,00	1 200,00	92,8%
31	31 006B	154	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 096 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	3 586,00	96,5%
31	31 007	155	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	8 016,00	-
31	31 008	156	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 81	0,00	1 811,85	2 607,77	1 811 847,90	-	100,0%	69,5%	795,92	0,00	0,0%
31	31 011	157	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	158	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 94	25 700,00	28 310,00	30 590,00	17 694 276,14	68,8%	62,5%	57,8%	2 280,00	0,00	0,0%
31	31 104	159	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz f. 92	1 700,00	129,00	129,00	28 875,20	1,7%	22,4%	22,4%	0,00	1 611,00	1248,8%
32	32 001	160	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 786,00	1 834,87	1 032 000,00	55,1%	57,8%	56,2%	48,87	2 563,00	139,7%
32	32 002A	161	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		2 207,00	2 267,52	1 667,76	2 267 514,00	102,7%	100,0%	136,0%	-599,76	849,00	50,9%
32	32 002B	162	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 580,00	1 609 000,00	83,4%	83,4%	101,8%	-350,00	1 580,00	100,0%
32	32 003	163	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 310,00	3 310,00	2 775 000,00	79,3%	83,8%	83,8%	0,00	4 130,00	124,8%
32	32 004	164	SVC - průtokové dotace	viz f. 82, 50	0,00	68,33	68,33	68 334,56	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 005	165	SVC - půjčka (projekty)	viz f. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 101	166	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 92	1 210,00	123,00	123,00	22 917,40	1,9%	18,6%	18,6%	0,00	1 512,00	1229,3%
32	32 102	167	SVC - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	89 800,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	169	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	15 300,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	170	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	54 588,28	56 763,31	39 489 441,20	74,3%	72,3%	69,6%	2 175,03	43 676,00	76,9%
33	33 001	171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 205,50	1 205,50	1 011 000,00	79,3%	83,9%	83,9%	0,00	1 284,00	106,5%
33	33 002A	172	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270,00	225 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	270,00	100,0%
33	33 002B	173	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	223,00	209 000,00	83,6%	83,6%	93,7%	-27,00	250,00	112,1%
33	33 003	174	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 881,00	1 881,00	1 552 000,00	87,1%	82,5%	82,5%	0,00	1 896,00	100,8%
33	33 004	175	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. v	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 759,50	1 759,50	1 456 000,00	86,2%	82,8%	82,8%	0,00	1 815,00	103,2%
33	33_006A	177	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		600,00	735,00	735,00	630 000,00	105,0%	85,7%	85,7%	0,00	0,00	0,0%
33	33_006B	178	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	356 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	427,00	100,0%
33	33_007	179	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	3 018,73	3 018,73	2 486 000,00	88,3%	82,4%	82,4%	0,00	3 041,00	100,7%
33	33_008	180	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 84	0,00	210,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_104	181	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	182	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	183	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		540,00	391,50	391,50	391 500,00	72,5%	100,0%	100,0%	0,00	570,00	145,6%
33		184	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	162,56	162,56	162 560,00	85,6%	100,0%	100,0%	0,00	190,00	116,9%
33		185	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		186	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		187	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	20 000,00	42,6%	42,6%	42,6%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	188	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	1 082,00	1 082,00	263 996,66	88,0%	24,4%	24,4%	0,00	530,00	49,0%
33	33_011	189	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města (od 2026 SVČ)		1 500,00	718,00	718,00	717 679,36	47,8%	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	278,6%
33	33_013	190	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	335,00	335,00	201 467,20	76,0%	60,1%	60,1%	0,00	340,00	101,5%
33		191	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	366,00	244 170,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	370,00	101,1%
33	33_014	192	Podpora zachování památek		200,00	500,00	500,00	402 115,75	201,1%	80,4%	80,4%	0,00	500,00	100,0%
33		193	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	396,00	396,00	395 645,80	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	194	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 73	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	50,00	-
33	33_015	195	Rýmařovský horizont	viz f. 23	820,00	830,00	830,00	612 950,53	74,8%	73,8%	73,8%	0,00	830,00	100,0%
33	33_016	196	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	0,9%	0,00	60,00	100,0%
Σ 33	-	197	Kultura a církev	-	13 515,00	14 844,79	14 817,79	11 747 614,99	86,9%	79,1%	79,3%	-27,00	14 710,00	99,3%
34	34_110	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880,00	600 000,00	65,2%	68,2%	68,2%	0,00	950,00	108,0%
34		199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		500,00	550,00	550,00	550 000,00	110,0%	100,0%	100,0%	0,00	550,00	100,0%
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		350,00	237,77	237,77	237 767,00	67,9%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	168,2%
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,00	50,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	140,0%
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		270,00	340,00	340,00	340 000,00	125,9%	100,0%	100,0%	0,00	290,00	85,3%
34		203	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		70,00	58,50	58,50	58 500,00	83,6%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	136,8%
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		330,00	254,30	254,30	204 300,00	61,9%	80,3%	80,3%	0,00	360,00	141,6%
34	34_120	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514,00	400 000,00	85,1%	77,8%	77,8%	0,00	490,00	95,3%
34		206	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		150,00	105,80	105,80	105 800,00	70,5%	100,0%	100,0%	0,00	180,00	170,1%
34	34_150	207	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 100,00	1 900,80	1 900,80	1 400 000,00	66,7%	73,7%	73,7%	0,00	2 000,00	105,2%
34		208	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. KK Jiskra Rýmařov		200,00	120,00	120,00	120 000,00	60,0%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	125,0%
34		209	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. Ski klub		0,00	110,00	110,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	850,00	772,7%
34	34_130	210	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		110,00	100,00	100,00	100 000,00	90,9%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
34		211	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		160,00	150,00	150,00	150 000,00	93,8%	100,0%	100,0%	0,00	170,00	113,3%
34		212	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		310,00	295,00	295,00	295 000,00	95,2%	100,0%	100,0%	0,00	360,00	122,0%
34	34_xxx	213	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	214	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	507,00	977,00	449 452,54	99,9%	88,6%	46,0%	470,00	550,00	56,3%
34	34_002	215	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 606,00	2 606,00	1 999 095,66	100,0%	76,7%	76,7%	0,00	2 700,00	103,6%
34	34_003	216	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	570,00	414 175,62	61,8%	61,8%	72,7%	-100,00	670,00	117,5%
34	34_101	217	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	500,00	127 921,20	25,6%	25,6%	25,6%	0,00	500,00	100,0%
34	34_112	218	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		136,00	193,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-193,00	193,00	-
34	34_106	219	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	1 030,00	130,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	-900,00	900,00	692,3%
34	34_105	220	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	50,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	1 209,00	2418,0%
34	34_114	221	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	621,00	621,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	222	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 90	0,00	4 232,00	4 000,00	-	-	0,0%	0,0%	-232,00	0,00	0,0%
34	34_005	223	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	9,1%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	-	224	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	16 180,17	15 225,17	7 607 012,02	70,7%	47,0%	50,0%	-955,00	13 847,00	90,9%
35	35_001	225	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		4 454,00	4 454,00	4 454,00	70 729,42	1,6%	1,6%	1,6%	0,00	4 454,00	100,0%
35	35_001	226	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	227	Výdaje na zdravotnictví	-	4 504,00	4 504,00	4 504,00	70 729,42	1,6%	1,6%	1,6%	0,00	4 504,00	100,0%

10	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. v	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
361	361_001	228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz f. 39	4 728,66	4 811,48	4 811,48	3 593 794,00	76,0%	74,7%	74,7%	0,00	4 852,84	100,9%
361	361_002	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	47 823,53	47 823,53	31 170 871,00	100,6%	65,2%	65,2%	0,00	34 857,35	72,9%
361	361_003	230	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469,57	1 852 200,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	2 418,21	97,9%
361	361_101	231	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz f. 86 viz f. 89	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_115	232	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)		0,00	138,00	138,00	137 368,16	-	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_110	233	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	viz f. 86	500,00	243,00	243,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_112	234	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 666,00	3 938 116,00	49,2%	69,5%	69,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_113	235	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_114	236	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10 420,00	4168,0%
361	361_116	237	BYTERM - projektová příprava na zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	580,00	-
361	361_109	238	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_103	239	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	240	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 92 viz f. 88	650,00	60,00	60,00	9 312,40	1,4%	15,5%	15,5%	0,00	600,00	1000,0%
361	361_104	241	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5		0,00	2 500,00	2 395,00	2 394 590,00	-	95,8%	100,0%	-105,00	0,00	0,0%
361	361_004	242	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	187,00		0,0%	0,0%	0,0%	87,00	0,00	0,0%
Σ 361	-	243	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	64 074,58	64 056,58	43 103 511,56	84,6%	67,3%	67,3%	-18,00	53 728,40	83,9%
363	363_001	244	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	3 039 976,00	70,4%	70,4%	70,4%	0,00	4 319,00	100,0%
363	363_101	245	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	469 435,39	46,9%	46,9%	46,9%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_002	246	Pohřebnictví	viz f. 68	1 130,00	1 180,00	1 180,00	860 823,36	76,2%	73,0%	73,0%	0,00	1 180,00	100,0%
363	363_103	247	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	550,00	853,00		-	0,0%	0,0%	303,00	500,00	58,6%
363	363_102	248	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	800,00	-
363	363_004	249	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	68 840,00	45,9%	45,9%	45,9%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	250	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	61 642,00	24,7%	24,7%	24,7%	0,00	250,00	100,0%
363	363_006	251	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	500,00	239 828,65	24,0%	24,0%	48,0%	-500,00	500,00	100,0%
363		252	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	100,0%
363		253	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 200,00	1 200,00	1 190 925,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
363		254	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	30 545,00	-
363		255	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	3 025,00	3 025,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_107	256	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 65 viz f. 58	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_108	257	TEPLO Rýmařov - půjčka		4 000,00	4 000,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-4 000,00	0,00	-
363	363_003	258	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	200,00	108 321,00	15,5%	15,5%	54,2%	-500,00	800,00	400,0%
363	363_104	259	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	115 121,82	38,4%	38,4%	38,4%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	260	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	400,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-400,00	400,00	-
369	363_008	261	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-70,00	70,00	-
363	363_009	262	Demolice starých objektů		300,00	300,00	60,00	56 225,86	18,7%	18,7%	93,7%	-240,00	300,00	500,0%
363	363_010	263	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	830,00	770,00	370 587,56	40,0%	44,6%	48,1%	-60,00	830,00	107,8%
363	363_011	264	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	-	265	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	22 304,00	16 837,00	6 587 871,84	37,5%	29,5%	39,1%	-5 467,00	44 974,00	267,1%
Σ 36	-	266	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	86 378,58	80 893,58	49 691 383,40	72,5%	57,5%	61,4%	-5 485,00	98 702,40	122,0%
37	37_001	267	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 937 859,73	76,1%	76,1%	76,1%	0,00	17 000,00	100,0%
37	37_002	268	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 381,50	40,6%	40,6%	40,6%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	269	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	11 720,00	9 000 882,14	90,0%	90,0%	76,8%	1 720,00	11 000,00	93,9%
37	37_103	270	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	200,00	200,00	118 511,18	118,5%	59,3%	59,3%	0,00	200,00	100,0%
37	37_110	271	Biokoridory Jarná + blokové dotace na další akce	viz f. 93	7 849,16	5 925,38	3 259,00	3 258 331,00	41,5%	55,0%	100,0%	-2 666,38	250,00	7,7%
37	37_111	272	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00	100,00	-
37	37_113	273	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (ájeje...)		200,00	200,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	-150,00	200,00	400,0%
37	37_105	274	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	569,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	97,7%
37	37_102	275	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	199 650,00	39,9%	39,9%	39,9%	0,00	500,00	100,0%
37	37_115	276	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 97	0,00	415,00	415,00	266 151,00	-	64,1%	64,1%	0,00	610,00	147,0%
37	37_108	277	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	262,00	79 880,00	-	30,5%	30,5%	0,00	0,00	0,0%
37	37_101	278	Skládka pro ukládání sutě		100,00	400,00	400,00	296 480,25	296,5%	74,1%	74,1%	0,00	100,00	25,0%
Σ 37	-	279	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	35 631,38	34 435,00	26 182 126,80	71,8%	73,5%	76,0%	-1 196,38	30 576,00	88,8%
39	-	280	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	281	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	282	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	212 127,20	206 638,85	134 788 307,83	72,1%	63,5%	65,2%	-5 488,35	206 015,40	99,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
43	43_001	283	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 600,00	1 600,00	1 140 706,23	76,6%	71,3%	71,3%	0,00	1 652,00	103,3%
43	43_002	284	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		285	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		286	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43		287	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 600,00	-
43		288	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	100,0%
43		289	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	148,00	100,0%
43		290	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel, Elpis, RUT, Matana...		87,00	91,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	100,0%	0,00	91,00	100,0%
43		291	Jiné sociální příspěvky		45,00	41,00	41,00	26 000,00	57,8%	63,4%	63,4%	0,00	41,00	100,0%
43	43_102	292	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz ř. 98	84 000,00	105 342,00	106 342,00	35 213 778,45	41,9%	33,4%	33,1%	1 000,00	0,00	0,0%
43	43_103	293	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 97	22 000,00	25 234,00	25 304,00	7 347 204,12	33,4%	29,1%	29,0%	70,00	0,00	0,0%
43	43_003	294	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	133 879,43	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	180,00	100,0%
43	43_004	295	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	2 863,10	12,4%	12,4%	12,4%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	296	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	133 526,11	134 596,11	44 374 835,10	40,7%	33,2%	33,0%	1 070,00	4 550,11	3,4%
Σ 4	-	297	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	135 126,11	136 196,11	45 515 541,33	41,2%	33,7%	33,4%	1 070,00	6 202,11	4,6%
53	53_001	298	Policie městská - platy		1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 427 034,00	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	2 150,00	112,1%
53		299	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	1 152,00	615 077,79	33,2%	53,4%	53,4%	0,00	1 232,00	106,9%
55	55_001	300	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 74	1 002,00	1 002,00	1 002,00	768 885,00	76,7%	76,7%	76,7%	0,00	1 125,00	112,3%
55		301	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	1 000,00	1 000,00	612 405,11	68,0%	61,2%	61,2%	0,00	1 000,00	100,0%
53	53_002	302	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	275,00	275,00	229 791,10	91,9%	83,6%	83,6%	0,00	250,00	90,9%
52	52_001	303	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	121 923,10	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	200,00	100,0%
52		304	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
55	55_102	305	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 96	12 000,00	12 000,00	11 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	-500,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	306	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 697,00	17 197,00	3 775 116,10	20,7%	21,3%	22,0%	-500,00	6 107,00	35,5%
61	61_001	307	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	37 882,00	37 774,00	37 774,00	27 043 115,00	71,4%	71,6%	71,6%	0,00	42 061,00	111,3%
61		308	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 242 967,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		309	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 663,00	12 663,00	8 950 412,00	70,5%	70,7%	70,7%	0,00	14 100,00	111,3%
61	61_002	310	Obřadní síň		130,00	150,00	150,00	116 866,92	89,9%	77,9%	77,9%	0,00	150,00	100,0%
61	61_003	311	IT (VERA)		680,00	730,00	740,00	542 268,15	79,7%	74,3%	73,3%	10,00	730,00	98,6%
61		312	IT (GIS)		300,00	300,00	508,00	152 823,00	50,9%	50,9%	30,1%	208,00	300,00	59,1%
61		313	IT (ostatní)		2 934,00	2 934,00	2 119,00	1 320 856,77	45,0%	45,0%	62,3%	-815,00	2 934,00	138,5%
61	61_004	314	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	893,00	579 990,26	59,0%	59,0%	64,9%	-90,00	983,00	110,1%
61		315	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 408 413,33	52,7%	52,7%	52,7%	0,00	2 670,00	100,0%
61		316	Spoje, telefony		2 400,00	2 400,00	1 320,00	797 714,62	33,2%	33,2%	60,4%	-1 080,00	2 000,00	151,5%
61		317	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 320,00	1 619 257,80	71,3%	71,3%	69,8%	50,00	2 270,00	97,8%
61		318	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	479 939,03	56,5%	56,5%	56,5%	0,00	850,00	100,0%
61		319	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	100,0%	0,00	103,62	100,6%
61		320	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	95,4%	0,00	33,00	100,0%
61		321	Ostatní výdaje vnitra		330,00	330,00	390,00	310 375,40	94,1%	94,1%	79,6%	60,00	330,00	84,6%
61		322	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	323	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz ř. 99	25 000,00	25 000,00	6 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	-19 000,00	51 000,00	850,0%
61	61_006	324	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 810,00	3 810,00	3 860,00	2 683 357,52	70,4%	70,4%	69,5%	50,00	4 155,00	107,6%
61	61_007	325	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 231 171,00	71,4%	71,4%	71,4%	0,00	1 920,00	111,3%
61	61_008	326	Dotace: volby	viz ř. 72	500,00	500,00	500,00	144 058,00	28,8%	28,8%	28,8%	0,00	820,00	164,0%
Σ 61	-	327	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	95 224,98	74 617,98	42 272 125,74	44,4%	44,4%	56,7%	-20 607,00	127 409,62	170,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/09/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62	6x_xxx	328	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	892,00	892,00	524 029,00	65,5%	58,7%	58,7%	0,00	0,00	0,0%
63		329	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	240 807,59	48,2%	48,2%	48,2%	0,00	500,00	100,0%
63		330	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	123 693,42	72,8%	72,8%	72,8%	0,00	180,00	105,9%
63		331	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	15 889,32	18 283,23	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	100,0%	0,00	18 283,23	100,0%
63		332	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 836 047,15	94,5%	94,5%	94,5%	0,00	3 000,00	100,0%
63		333	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	261 563,75	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	429,00	100,0%
6330		334	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 414 254,00	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	2 180,00	116,1%
64		335	Rozpočtová rezerva		31 676,38	27 827,84	51 745,70		0,0%	0,0%	0,0%	23 917,86	3 155,53	6,1%
64		336	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	561,17	561,17	285 851,70	143,2%	50,9%	50,9%	0,00	100,00	17,8%
6x		337	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	1 389,11	3,5%	3,5%	3,5%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	338	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	53 581,24	77 499,10	23 970 865,72	43,9%	44,7%	30,9%	23 917,86	27 867,76	36,0%
Σ 6	-	339	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	148 806,22	152 117,08	66 242 991,46	44,2%	44,5%	43,5%	3 310,86	155 277,38	102,1%
Σ 1-6	-	340	Výdaje celkem	-	506 792,51	560 668,54	558 353,05	275 247 498,90	54,3%	49,1%	49,3%	-2 315,49	414 604,85	74,3%
-	-	341	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	77 726 491,84	-	-	-	0,00	0,00	-



Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o závazný ukazatel s pevně nastavenou kontrolou.

Zelený text závazného ukazatele znamená - že nejde o závazný ukazatel (jen pomocný/evidenční ukazatel s volnou kontrolou).

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2026 provedené od zasedání ZM dne 25.09.2025	tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 29.10.2025
--	---

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 13.11.2025 pod číslem usnesení 781/21/25 f))

POL	Řád.	Popis	Návrh rozpočtu 2026
8115	1	Stav 1.1.	127,20
1-4	2	Příjmy fondu	2 180,03
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	2 307,23
5-6	4	Výdaje celkem	2 162,00
64	5	Stav ke 31.12.	145,23



NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2029

č.j. MURY 55184/2025

1. PŘÍJMY

POL	Řád.	Popis	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	1	Daňové příjmy	228 183	228 000	230 000	232 000
2	2	Nedaňové příjmy	92 645	93 000	93 500	94 000
3	3	Kapitálové příjmy	3 000	2 000	850	600
4	4	Dotace a převody celkem	44 901	25 000	25 000	25 000
1-4	5	Příjmy celkem	368 729	348 000	349 350	351 600

2. FINANCOVÁNÍ

-	Řád.	Popis	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
+	6	Nové úvěry + půjčky přijaté	0	0	0	0
-	7	Splátky úvěrů a půjček	-3 690	-690	-661	-552
+	8	Aktivní operace financování (příjmy)	0	0	0	0
-	9	Pasivní operace financování (výdaje)	0	0	0	0
+	10	Přebytek minulého roku	51 873	3 301	1 000	1 000
	11	Saldo financování	48 183	2 611	339	448

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

-	Řád.	Popis	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1-4	12	Příjmy celkem	368 729	348 000	349 350	351 600
8	13	Saldo financování	48 183	2 611	339	448
	14	Zdroje pro výdaje	416 912	350 611	349 689	352 048

4. VÝDAJE

ODPA	Řád.	Popis	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
1	15	Zemědělské a lesní hospod.	240	240	240	240
2	16	Průmysl, obchod, služby	40 763	40 071	35 449	35 508
3	17	Služby pro obyvatelstvo	206 015	183 000	185 000	186 000
4	18	Sociální věci a politika zam.	6 202	10 000	10 500	11 000
5	19	Obrana a bezpečnost	6 107	7 300	7 500	7 800
6	20	Všeobecná veřejná správa	157 585	110 000	111 000	111 500
1-6	21	Výdaje celkem	416 912	350 611	349 689	352 048

-	22	SALDO +,-	0	0	0	0
---	----	-----------	---	---	---	---

Úvěrové smlouvy, původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" a refinancované v listopadu 2015 již přesahují časový horizont obsažený v tomto Výhledu. V dalších letech je tedy nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři, které jsou sjednány až do 30.6.2030. Od roku 2027 klesají roční splátky úvěrů na částku 690 tis. Kč a postupně se budou dále snižovat.

Zastupitelstvo města schválilo usnesením číslo 781/21/25 g) ze dne 13.11.2025 návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2026-2029 dle předloženého návrhu.

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu:

Vyvěšen na úřední desce MěÚ dne: 18.11.2025

Sejmut z úřední desky MěÚ dne: 12.01.2026

Úřední deska: <https://portal.rymarov.cz/wab/eud/Eud.action>